

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200073

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) (รายละเอียดตามข้อ 1.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
2. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112) (รายละเอียดตามข้อ 2.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (รายละเอียดตามข้อ 3.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคาร ...กรุงเทพ... สาขา..กาญจนบุรี..... เลขที่...985-0-47894-2....	
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	
ธนาคาร ...กรุงเทพ... สาขา..กาญจนบุรี..... เลขที่...986-3-43894-4...	
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงิน EDC	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคาร ...กรุงเทพ... สาขา..กาญจนบุรี..... เลขที่...713-6-05196-7...	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	15,000.00
ธนาคาร .เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. สาขา.กาญจนบุรี. เลขที่.020005611503.	
ชื่อบัญชี..กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดกาญจนบุรี..	
4. บัญชีเงินฝากคลัง (รายละเอียดตามข้อ 4.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝาก 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00
- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่าง ๆ	0.00
5. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (รายละเอียดตามข้อ 5.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
- ลูกหนี้เงินยืม-โฉงบประมาณ (1102010101)	0.00
6. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124) (รายละเอียดตามข้อ 6.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	70,000.00
7. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (2101010102) (รายละเอียดตามข้อ 7.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	-77,000.00
8. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) (รายละเอียดตามข้อ 8.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
9. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) (รายละเอียดตามข้อ 9.1)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	-15,000.00

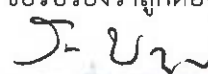
ผู้จัดทำ



(.....(นางสาวนิยะพร อินทรัตน์)..)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเอื้องพร นพคุณ)

(.....)

ตำแหน่ง.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200073
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

2/3

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

2.1 บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

3.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร

3.1.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

3.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

3.1.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

- ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 15,000.00บาท เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 ราย ซึ่งต้องตรวจรับงานจ้างฯ และจ่ายเงินค่าจ้างฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

หมายเหตุ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

4.1 บัญชีเงินฝากคลัง

4.1.1 บัญชีเงินฝาก 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4.1.2 บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่างๆ

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

5.1.1 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้จัดทำ

(.....(นางสาวปิยะพร อินพลับ).....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....(นางสาวเอื้องพร นพคุณ).....)

ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี (หัวหน้าส่วนราชการ)

6.1 บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)

- ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 70,000.00บาท เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 6 ราย ซึ่งต้องตรวจรับงานจ้างฯและจ่ายเงินค่าจ้างฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

7.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

- ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน -77,000.00บาท เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 70,000.00บาท และเป็นค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,000.00บาท ซึ่งต้องตรวจรับงานจ้างฯและจ่ายเงินค่าจ้างฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

8.1 ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

- ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

9.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

- ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน -15,000.00บาท เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 ราย ซึ่งต้องตรวจรับงานจ้างฯและจ่ายเงินค่าจ้างฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

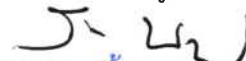
ผู้จัดทำ



(.....(นางสาวปิยะพร อินพหลั่ม))

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....(นางสาวเอื้องพร นพคุณ))

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง.....(หัวหน้าส่วนราชการ)